

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„УРБАН ИМПАКТ ВЕНЧЪРС“ ЕООД**

Настоящият Учредителен акт на „УРБАН ИМПАКТ ВЕНЧЪРС“ ЕООД е приет от учредителя и едноличен собственик на капитала Урбан Импакт Венчърс Б.В., Нидерландия, с номер в Търговско-промишлената камара 78192781 на 04.01.2021 г. и съдържа измененията, приети от едноличния собственик на капитала на 27.05.2024 г.

СТАТУТ

Чл.1. Едноличното ООД с фирма „УРБАН ИМПАКТ ВЕНЧЪРС“ ЕООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл.2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Наименованието (фирмата) на дружеството е „УРБАН ИМПАКТ ВЕНЧЪРС“ ЕООД, което ще се изписва на латиница „URBAN IMPACT VENTURES“ ЕООД.

Чл. 4. (изм. с решение на Едноличния собственик от 27.05.2024 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, ул. Шипка № 27.

СРОК

Чл. 5. Едноличното ООД се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има следният предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитал и активи, комисионна

**STATUTE OF
SOLE SHAREHOLDER
LIMITED LIABILITY COMPANY
URBAN IMPACT VENTURES EOOD**

This Statute of URBAN IMPACT VENTURES EOOD was adopted by the founder and sole shareholder of the capital Urban Impact Ventures B.V., the Netherlands, with CCI number 78192781, on 04.01.2021 and contains the amendments adopted by the sole shareholder on 27.05.2024.

STATUS

Art. 1. A sole shareholder limited liability company with a name (firm) URBAN IMPACT VENTURES EOOD is a legal entity, separate from the sole shareholder of the capital and is not liable for the liabilities of the latter.

Art 2. The liability of the shareholder of the capital for company's obligations is limited to the value of its equity stake.

CORPORATE NAME AND SEAT

Art 3. Name (Firm) of the company is URBAN IMPACT VENTURES EOOD that is in Bulgarian УРБАН ИМПАКТ ВЕНЧЪРС ЕООД.

Art. 4. (amended by decision of the Sole shareholder from 27.05.2024) Headquarters and address of the company is Sofia, 27 Shipka St.

TERM

Art. 5. The company is established without time limit.

SCOPE OF ACTIVITY

Art. 6. The Company has the following scope of activity: commercial activity in the country and abroad, commercial agency, intermediation and agency in the country and abroad, acquisition, management, evaluation and sale of participations in companies, investments in company stakes and shares, consultancy, corporate governance, capital and asset management, commission activities, and any other activity not prohibited by law provided that

дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 120 220 /сто и двадесет хиляди двеста и двадесет/ лева и е изцяло записан и внесен от едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството е разделен на 120 220 /сто и двадесет хиляди двеста и двадесет/ равни единични дяла, всеки с номинална стойност от по 1 /един/ лев.

/3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/4/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерна част от печалбата и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него управител. При няколко управители дружеството се представлява от тях заедно и поотделно.

/2/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл. 12. /1/ От изключителна компетентност на

if an authorization or license or registration is required for the carrying out of any activity, that activity shall be carried out after such authorization or license has been obtained, respectively, after such registration has been made.

CAPITAL OF THE COMPANY

Art. 7. /1/ The company's capital amounts at BGN 120 220 /one hundred and twenty thousand two hundred and twenty/ and is fully subscribed and paid in by the sole shareholder.

/2/ The capital of the company is divided into 120 220 /one hundred and twenty thousand two hundred and twenty/ separate and equal shares, each with a nominal value of BGN 1 /one/.

/3/ The shares are personal and indivisible. No specific document is issued for them.

/4/ Each share is entitled to have one vote, proportionate part of the profits and liquidation quota /share/ upon termination of the company.

Art. 8. The company's capital may be increased by a decision of the sole shareholder.

Art. 9. /1/ The capital of the company may be decreased by a decision of the sole shareholder.

/2/ The capital of the company may not be reduced below the minimum required by the law.

TRANSFER OF SHARES

Art. 10. The Sole shareholder may transfer its shares freely.

MANAGEMENT AND REPRESENTATION

Art. 11. /1/ The company is managed and represented by the sole shareholder of the capital personally or by a designated manager. If there are several managers, they represent the company together or separately.

/2/ The sole shareholder of the capital decides the issues within the competence of the general assembly.

Art. 12. /1/ Decisions relating to the topics below are subject to the exclusive competence of the

едноличния собственик са решенията по въпросите за:

1. изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
2. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
3. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина;
6. определяне на управител/и на дружеството, възнаграждението и освобождаването от отговорност на управителя/ите;
7. избиране и освобождаване на контролор, ако едноличният собственик реши да назначи такъв;
8. вземане на решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и при нужда назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. извършване на допълнителни парични вноски;
10. приемане на нови съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник и вземане на решения за изключване на съдружници.

/2/ За взетите от едноличния собственик решения за определяне/ промяна на управителя се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. За всички останали решения на едноличния собственик, включително тези по чл.12, ал.1, точки 3, 4 и 10 от този Учредителен акт, се съставя протокол в писмена форма за валидност.

УПРАВИТЕЛ

Чл.13. /1/ Управителят, определен от едноличния собственик, организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на

sole shareholder:

1. amendments to and supplements of the present statute;
2. acceptance of the annual report and the balance, distribution of the profit and decision-making for its payment;
3. taking decisions for decrease and increase of the capital;
4. taking decisions for acquisition and alienation of real estates and real estate rights over them;
5. taking decisions for opening and closing of branches and for participation in other companies in the country and abroad;
6. determination of the manager/s of the company, their remuneration and the release from liability of the manager/s;
7. election and dismissal of a controller, if the sole shareholder decides to appoint one;
8. taking decisions for bringing claims of the company against the manager or the controller and, if necessary, appointing a representative for conducting proceedings against them;
9. making additional cash contributions;
10. admission of new shareholders, giving consent for transfer of a share to a new shareholder and taking decisions for exclusion of shareholders.

/2/ For the decisions taken by the sole shareholder for determination/ change of the manager, a protocol shall be drawn up with notarial certification of the signatures and the contents simultaneously. For all other decisions of the sole shareholder, including those under art. 12, para 1, items 3, 4 and 10 of this Statute, a protocol in writing shall be drawn up for validity.

MANAGER

Art. 13. /1/ The manager, designated by the sole shareholder, organizes and manages the company in accordance with the law and the decisions of the sole shareholder of the capital, and is responsible for any and all decisions, except

едноличния собственик на капитала, и решава всички въпроси, освен тези които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

/2/ Управителят:

A/ управлява и представлява дружеството пред трети лица;

B/ организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;

B/ изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланс;

Г/ организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

Д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството и осъществява в пълен обем правомощията на работодател;

Е/ сключва всички видове договори, свързани с дейността на дружеството.

Чл. 14. /1/ Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

A/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

B/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

B/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 15. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители само в предвидените от закона случаи.

Чл. 16 /1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

A) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

those that are within the exclusive competence of the sole shareholder.

/2/ The manager:

A/ manages and represents the company before third parties;

B/ organizes the implementation of decisions of the sole shareholder of the company;

C/ prepares and proposes for approval by the shareholder annual accounts and balances;

D/ organizes and manages the company's activities, provides management and operation of the assets of the company;

E/ concludes contracts with employees of the company and fully exercises the powers of an employer;

F/ concludes all contracts related to the company.

Art. 14. /1/ Without the consent of the sole shareholder the manager is not allowed:

A/ on his or her behalf to execute trade transactions;

B/ to participate in general and limited partnerships and limited liability companies;

C/ to hold office in the governing bodies of other companies.

/2/ The limits above are applied when the activity is similar to that of the company.

/3/ In violation of the obligations under para 1 the manager can be fired without notice and is not entitled to compensation. He owes compensation for damages caused to the company.

ANNUAL CLOSING

Art. 15. The annual accounts of the company are verified by one or more auditors - certified expert accountants, only if it is expressly provided by the law.

Art. 16 /1/ The net profit of the company shall be distributed as follows:

A) respective contributions to the funds of the company;

B) the remaining part of the profit is distributed

Б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

/2/ Загубите на дружеството ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.

ФОНДОВЕ

Чл. 17. Едноличният собственик може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 18. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при преобразуване;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидени в закона.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

freely by the sole shareholder.

/2/ Losses of the company will be covered upon decision of the sole shareholder of the capital from the reserve fund, if they exceed the fund - additional installments could be made by the sole shareholder of capital, if he decides so.

FUNDS

Art. 17. The sole shareholder may establish company's cash funds.

Art. 18. The amount of the deduction for each fund of the company shall be determined periodically by the sole shareholder.

TERMINATION AND LIQUIDATION

Art. 19. The Company shall be terminated:

1. upon decision of the sole shareholder;
2. in case of reorganization;
3. in bankruptcy;
4. upon decision by the competent court as provided in the Commerce Act;
5. in other cases provided by law.

GENERAL PROVISIONS

Art. 20. For all issues not regulated herein, the provisions of the Bulgarian law shall apply.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА УРБАН ИМПАКТ ВЕНЧЪРС Б.В./ FOR THE SOLE SHAREHOLDER URBAN IMPACT VENTURES B.V.:


.....
Ханс ван Хоувелинген/ Hans van Houwelingen
Изпълнителен директор/ CEO

